

Estudios de Auditoría Interna del CONASSIF

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
1	Actividad no autorizada de seguros	German Rodríguez	08/09/2015	22/12/2015	rodriguezag@sugese.fi.cr	2240-5160	Concluido
2	Evaluación del riesgo y gestión del proceso de Información y Atención al Público en la Sugese	German Rodríguez	23/06/2015	05/02/2016	rodriguezag@sugese.fi.cr	2240-5160	Concluido
3	Evaluación control interno del Sistema de Gestión de la Calidad de la Sugese	Guido Cordero	03/09/2015	03/11/2015	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido
4	Evaluación efectividad y suficiencia del control interno, la administración de riesgo y la gestión del desarrollo de estudios especiales e investigaciones	Guido Cordero	07/08/2015	08/12/2015	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
5	Documentación de las solicitudes de criterios legales planteadas a lo interno de la Sugese	German Rodríguez	08/12/2015	13/01/2016	rodriguezag@sugese.fi.cr	2240-5160	Concluido
6	Implementación del modelo de supervisión con base en riesgos (SBR)	María de los Ángeles Cambronero	15/10/2015	06/04/2016	cambroneroam@sugese.fi.cr	2243-5143	Concluido
7	Evaluación indicadores de gestión de procesos	Guido Cordero	07/08/2015	27/01/2016	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido
8	Subproceso-Registro de Productos Sugese-2015	Celia González	06/03/2015	03/06/2015	gonzalezhc@sugese.fi.cr	2243-5140	Concluido

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
9	Evaluación efectividad y suficiencia del control interno, la administración de riesgo y la gestión de los Inventarios de Bienes Tecnológicos	Henry Meoño	02/12/2015	09/03/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido
10	Estado de los procedimientos para procesos de intervención aplicables a las entidades supervisadas	Harlams Ocampo	30/09/2015	29/10/2015	ocampoch@sugese.fi.cr	2243-5160	Concluido
11	Proceso de Supervisión Extra Situ Sugese	Patricia Vargas	29/10/2014	30/04/2015	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido
12	Gestión del proceso de Supervisión In Situ de la Sugese	Patricia Vargas	04/12/2015	31/03/2016	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido

	Tema	Coordinó en Sugese	Fecha inicio de Estudio	Fecha de finalización de Estudio	Correo electrónico	Teléfono	Estado(Oficio de referencia)
13	Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria de la Sugese año 2013	Henry Meoño	16/07/2014	21/01/2015	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido
14	Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria de la Sugese año 2014	Henry Meoño	11/03/2015	09/09/2015	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido
15	Gestión de los inventarios de bienes tecnológicos	Henry Meoño		09/03/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido
16	Diagnóstico de Control Interno y el Gobierno Corporativo de la Superintendencia, específicamente en los componentes de monitoreo e información y comunicación.	Henry Meoño	04/04/2016	08/06/2016	corderobg@sugese.fi.cr	2243-5105	Concluido
17	Gestión del proceso de servicios generales.	Henry Meoño	15/04/2016	05/12/2016	meonoch@sugese.fi.cr	2243-5110	Concluido

Página / 5

18	Gestión del proceso de Supervisión de Tecnologías de Información en las entidades supervisadas.	Patricia Vargas Castillo	15/07/2016	28/12/2016	vargasca@sugese.fi.cr	2243-5120	Concluido
----	---	--------------------------	------------	------------	-----------------------	-----------	-----------